



Przychody i rozchody

Zrealizowane w 2007 roku przychody w wysokości **122.071.159,94 zł** obejmują:

- spłatę pożyczki udzielonej Centrum Kultury w Lublinie 140.400,00 zł
Udzielona w 2007 roku pożyczka przeznaczona została na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów: organizacja Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” oraz „Jarmark Jagielloński - Promocja Wspólnego Dziedzictwa Wschodu i Zachodu” dofinansowanych w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska – Ukraina – Białoruś. Zwrot pożyczki następuje w dniu następnym po dniu otrzymania przez Centrum Kultury środków z innych źródeł.
- wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. 138.150,00 zł
Z tytułu sprzedaży 85% udziałów na rzecz spółki pracowniczej „Sampiek” Sp. z o.o. uzyskano kwotę 900.000,00 zł, z czego kwota 400.000,00 zł została rozłożona na raty na okres trzech kolejnych lat (2007- 2009).
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych 20.898.646,56 zł
- pożyczki i kredyty 100.893.963,38 zł
w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 21.889.691,80 zł

Pożyczki zaciągnięto w:

- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.569.680,88 zł na realizację zadania termomodernizacja kompleksu budynków: Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji, Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (3.536.874,89 zł) oraz Szkoły Podstawowej nr 43 (2.032.805,99 zł),
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.405.886,66 zł na realizację zadań:
„budowa kolektora kanalizacji sanitarnej AN-AS, odcinek AN VI w os. Lipniak w Lublinie” - 602.600,00 zł,
„budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dworskiej, Ludowej i Wielkiej w Lublinie” - 308.470,00 zł,

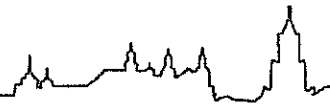


„budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Walecznych i Truskawkowej w Lublinie” - 101.860,00 zł,

„budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Hajdów-Zadębie” - 392.956,66 zł

oraz kredyty w:

- Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w wysokości 92.499.874,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych:
 - współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 21.889.691,80 zł, tj.:
 - budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocz - Orkana - Armii Krajowej - Bohaterów Monte Cassino - Wileńska - Głęboka w wysokości 4.755.642,04 zł,
 - przebudowa ul. Nadbystrzyckiej od ul. Zana do ul. Jana Pawła II w wysokości 4.636.430,18 zł,
 - przebudowa al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz z rondem gen. Berbeckiego) w wysokości 6.785.926,61 zł,
 - przebudowa al. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich (wraz z rondem) w wysokości 4.903.976,90 zł,
 - wprowadzenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców - I etap w wysokości 695.175,86 zł,
 - integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych w wysokości 112.540,21 zł,
 - nieobjętych dofinansowaniem ze środków europejskich w kwocie 70.610.182,20 zł, tj.:
 - budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze – Orkana - Armii Krajowej - Bohaterów Monte Cassino - Wileńska - Głęboka w wysokości 256.200,00 zł,
 - przebudowa ul. Nadbystrzyckiej od ul. Zana do ul. Jana Pawła II w wysokości 20.862,00 zł,
 - przebudowa al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz z rondem gen. Berbeckiego) w wysokości 13.380,00 zł,
 - przebudowa al. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich (wraz z rondem) w wysokości 98.094,70 zł,
 - Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) – I etap w wysokości 6.552.941,71 zł,
 - węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki) w wysokości 8.109.180,67 zł,



- przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miasta Lublin w wysokości 9.508.515,06 zł,
 - ul. Gnieźnieńska w wysokości 2.444.984,68 zł,
 - ul. Rudlickiego w wysokości 1.169.319,51 zł,
 - ul. Sławin w wysokości 1.999.508,55 zł,
 - budowa Szkoły Podstawowej nr 51 w os. Widok w wysokości 7.143.704,99 zł,
 - budowa Zespołu Szkół nr 5 w wysokości 2.999.999,77 zł,
 - odwodnienie os. Sławin w wysokości 1.211.539,94 zł,
 - kanalizacja sanitarna i deszczowa NF w kierunku os. Felin i w os. Felin w wysokości 2.023.419,59 zł,
 - infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki w wysokości 214.873,63 zł,
 - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów w wysokości 9.379.254,98 zł,
 - infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego w wysokości 9.489.905,00 zł,
 - modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy Al. Zygmuntońskich 4 - II etap w wysokości 2.422.500,00 zł,
 - zagospodarowanie górkę Globus w wysokości 2.199.997,43 zł,
 - składane pełnowymiarowe lodowisko w wysokości 3.351.999,99 zł
- Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 1.418.521,84 zł na sfinansowanie wydatków przeznaczonych na przygotowanie przez miasto Lublin projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, tj.:
- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego: „Lubelski Lipiec 80” (Trasa Zielona) – budowa mostu stałego przez rzekę Czerniejówkę w ciągu ul. Fabrycznej w Lublinie - 103.520,00 zł,
 - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego: „Lubelski Lipiec 80” (Trasa Zielona) – przebudowa skrzyżowania (rondo) – Al. Zygmuntońskie – Trasa Zielona – ul. 1-go Maja – ul. Unii Lubelskiej – 392.000,00 zł,
 - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego Parku „CZUBY” w Lublinie – 255.200,00 zł,



- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego: „Lubelski Lipiec 80” (Trasa Zielona) – budowa ul. Muzycznej, Lubelski Lipiec 80, Nadłącznej wraz z oświetleniem, odwodnieniem, organizacją ruchu i sygnalizacją świetlną oraz ewentualnymi kolizjami z uzbrojeniem technicznym – 396.733,00 zł,
- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przedłużenia traktacji trolejbusowej na ul. Abramowickiej wraz z budową pętli i przebudową skrzyżowania: Abramowicka – Głuska – Kunickiego – Sierpińskiego w Lublinie – 123.134,42 zł,
- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budowy traktacji trolejbusowej od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do os. Felin w Lublinie – 147.934,42 zł,

Rozchody na 31 grudnia 2007 roku wyniosły **50.825.208,72 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wykup obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2002 roku 35.000.000,00 zł
II serii (10.000.000 zł), III serii (15.000.000 zł) oraz IV serii (10.000.000 zł)
- spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych 14.792.819,84 zł
(w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.049.861,45 zł)

z tego w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 7.944.735,42 zł,
- banku PKO BP SA – 2.336.000 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.459.700 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.052.384,42 zł.

Jednocześnie, zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskano umorzenia części kwot pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 546.515,58 zł.

- udzielone pożyczki 1.032.388,88 zł

z tego dla:

- Centrum Kultury w wysokości 562.000 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów: organizacja Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” oraz „Jarmark Jagielloński - Promocja Wspólnego Dziedzictwa Wschodu i Zachodu”,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w wysokości 470.388,88 zł na



realizację projektu „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP – II etap”.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosło 239.726.998,21 zł, co stanowi 23,69% osiągniętych dochodów budżetu. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.

Natomiast zgodnie z art. 169 ust.1 ww. ustawy łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek, a także wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami, nie może przekroczyć 15% dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Łączna kwota rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami w 2007 roku wyniosła 58.574.751,20 zł, co stanowi 5,79% dochodów ogółem budżetu miasta.